

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное учреждение культуры "Музей-заповедник "Горы Копотки"

(подпись) _____
Иванов Илья Сергеевич

20 24 г.

Дата 13.09.2024

(на 2024 и период 2025 и 2026 годов)
от "13" сентября 2024 г.

по Сводному реестру	Дата	13.09.2024	Колы
глава по ЕК			
по Сводному реестру			
ИНН		2614056737	
КПП		263601001	
по ОКЕИ		383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма на 2024 г. текущий финансовый год														
Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4	ВСЕГО	Субсидии на выполнение государственного задания			Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства			за пределами планового периода		
					ВСЕГО по гос. заданию.	1103	Рз.Пр.		от приносящей доход деятельности					
									Всего	Средства от приносящей доход деятельности, т.с. 04.01.02	Средства от приносящей доход деятельности, т.с. 04.01.03			
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15	16		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х	5 813 190,15	0,00			5 813 190,15						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х	0,00	0,00				590 000,00	560 000,00	30 000,00			
Доходы, всего:	1000		100	26 657 925,93	20 903 310,03	20 903 310,03		5 164 615,90						
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	121	60 000,00	0,00				60 000,00	60 000,00				
в том числе:														
арендная плата	1110	120	121	60 000,00	0,00				60 000,00	60 000,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	21 396 455,46	20 896 455,46	20 896 455,46			500 000,00	500 000,00				
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	20 896 455,46	20 896 455,46	20 896 455,46								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00									
Розничная плата		130	131	500 000,00	0,00				500 000,00	500 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00				0,00					
в том числе:														
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00				0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	30 000,00	0,00				30 000,00		30 000,00			

Сумма на 2024 г. текущий финансовый год															
Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	ВСЕГО	Субсидии на выполнение государственного задания			Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства от приносящей доход деятельности			за пределами планового периода			
					ВСЕГО по гос. заданию.	1103	Рз.Пр.		Всего	Средства от приносящей доход деятельности, т.с. 04.01.02	Средства от приносящей доход деятельности, т.с. 04.01.03				
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15	16			
прочие доходы, всего	1500	180		5 164 615,90	0,00			5 164 615,90	0,00						
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150	152	2 265 883,90	0,00			2 265 883,90	0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	2 898 732,00	0,00			2 898 732,00	0,00						
Прочие доходы всего	1500	180		0,00	0,00				0,00						
в том числе:									0,00						
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00				0,00						
в том числе:									0,00						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		6 854,57	6 854,57		6 854,57		0,00						
из них:									0,00						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		6 854,57	6 854,57		6 854,57		0,00						
Расходы, всего	2000	х	200	26 632 925,93	20 903 310,03	20 903 310,03		5 164 615,90	565 000,00	535 000,00	30 000,00				
в том числе:					0,00				0,00						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		13 092 015,86	12 980 264,71	12 980 264,71			111 751,15	111 751,15					
в том числе:															
оплата труда	2110	111	211	13 041 015,86	12 929 264,71	12 929 264,71			111 751,15	111 751,15					
тренерско-инструкторский персонал	2110	111	211	8 254 102,93	8 254 102,93	8 254 102,93			0,00						
иной персонал	2110	111	211	4 675 161,78	4 675 161,78	4 675 161,78			0,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме из них:	2111	111	260	0,00	0,00				0,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	51 000,00	51 000,00	51 000,00			0,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключение фонда оплаты труда	2120	112		159 000,00	159 000,00	159 000,00			0,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	11 000,00	11 000,00	11 000,00			0,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключение фонда оплаты труда	2122	112	226	148 000,00	148 000,00	148 000,00			0,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключение фонда оплаты труда	2123	112	266	0,00	0,00				0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	393 900,00	393 900,00	393 900,00			0,00						
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 953 788,78	3 920 039,93	3 920 039,93			33 748,85	33 748,85					
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00				0,00						
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00				0,00						

Сумма на 2024 г. текущий финансовый год															
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Аналитический код 4	ВСЕГО	Субсидия на выполнение государственного задания			Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства от приносящей доход деятельности			за пределами планового периода				
				ВСЕГО по гос. заданию.	1103	Рз.Пр		Всего	Средства от приносящей доход деятельности, т.с. 04.01.02	Средства от приносящей доход деятельности, т.с. 04.01.03					
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15	16			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00				0,00						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00				0,00						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00				0,00						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00				0,00						
в том числе:	2181	139		0,00	0,00				0,00						
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00				0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00				0,00						
в том числе:	2210	320		0,00	0,00				0,00						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00				0,00						
из них:	2211	321	264	0,00	0,00				0,00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00				0,00						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00				0,00						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00				0,00						
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00				0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	136 019,72	136 019,72	136 019,72			0,00						
из них:	2310	851	291	133 624,00	133 624,00	133 624,00			0,00						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		133 624,00	133 624,00	133 624,00			0,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 395,72	2 395,72	2 395,72			0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00				0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контракта (договоров)	2330	853	293	0,00	0,00				0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00	0,00				0,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00				0,00						
из них:	2410	613		0,00	0,00				0,00						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00				0,00						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00				0,00						

Сумма на 2024 г. текущий финансовый год												
Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 4	ВСЕГО	Субсидия на выполнение государственного задания			Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Средства			за пределами планового периода
					ВСЕГО по гос. заданию	1103	Рз.Пр.		от приносящей доход деятельности	Средства от приносящей доход деятельности, т.с. 04.01.02	Средства от приносящей доход деятельности, т.с. 04.01.03	
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15	16
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00				0,00			
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00				0,00			
Взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00				0,00			
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00				0,00			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	- х		0,00	0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	8 898 201,57	3 314 085,67	3 314 085,67		5 164 615,90	419 500,00	389 500,00	30 000,00	
в том числе:	2610	241		0,00	0,00				0,00			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00	0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	0,00	0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	7 942 337,54	2 358 221,64	2 358 221,64		5 164 615,90	419 500,00	389 500,00	30 000,00	
из них:	2640	244	220	2 820 334,07	2 146 221,64	2 146 221,64		484 112,43	190 000,00	190 000,00	0,00	
Услуги связи	2641	244	221	139 000,00	139 000,00	139 000,00			0,00			
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00				0,00			
Коммунальные услуги	2643	244	223	102 721,89	102 721,89	102 721,89			0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	1 508 000,00	1 508 000,00	1 508 000,00			0,00	30 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	252 799,75	222 799,75	222 799,75			160 000,00	160 000,00		
Прочие работы, услуги	2646	244	226	333 700,00	173 700,00	173 700,00			0,00			
Услуги, работы для целей кап. вложений	2647	244	228	484 112,43	0,00			484 112,43	85 000,00	85 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 411 100,00	41 100,00	41 100,00		1 285 000,00	144 500,00	114 500,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	341	3 710 903,47	170 900,00	170 900,00		3 395 503,47	15 000,00	15 000,00		
	2649	244	343	0,00	0,00				0,00			
	2649	244	345	202 683,90	0,00			128 183,90	74 500,00	59 500,00	15 000,00	
	2649	244	346	2 869 632,00	170 900,00	170 900,00		2 663 732,00	35 000,00	35 000,00		
	2649	244	347	603 587,57	0,00			603 587,57				
	2649	244	349	20 000,00	0,00				20 000,00	20 000,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации ¹¹	Сумма			
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	8 898 201,57	2 801 032,35	2 801 032,35	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них 10.1	26310.1						
	из них 10.2	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		8 898 201,57	2 801 032,35	2 801 032,35	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 314 085,67	2 381 532,35	2 381 532,35	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 314 085,67	2 381 532,35	2 381 532,35	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	5 164 615,90	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	5 164 615,90			
	из них 10.1	26421.1	x	040.1103.091P550810.244	1 178 183,90			
1.4.2.2		26421.2	x	040.1103.091P552290.244	2 898 732,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации ¹	Сумма			
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4	5	6	7	8

10.2. Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенными (планируемыми к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение 2 к приказу министерства
физической культуры и спорта
Ставропольского края
от 20.12.2023 № 1119/01-01 № 14/01-01

III. Сведения о внесении изменений №

1

по виду поступлений

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на " 13 " сентября 20 24 г.

(дата внесения изменений)

Наименование показателя *	Код классификации российской федерации	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по внесении изменений
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		5
Поступления всего	X	0,00	
в том числе:			
Расходы всего		0,00	
в том числе:			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, прочие услуги КФО 4 1103 112	226	-70 000,00	перераспределение средств между тренерами и спортсменами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, прочие услуги КФО 4 1103 113	226	70 000,00	перераспределение средств между тренерами и спортсменами
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, услуги связи КФО 4 1103 244	221	-64 000,00	не контрактируемые денежные средства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, прочие услуги КФО 4 1103 244	226	64 000,00	на оплату услуг по программному сопровождению, обучение
Источники финансирования дефицита средств	X		
в том числе:			
Учреждения всего:	X		
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

Руководитель государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

Исполнитель

Тел. 94-08-74

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

<***> Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

(подпись)

Т.В.Савченко

(расшифровка подписи)

А.В.Олейников

(подпись)